

Posição financeira - ano a ano

Valores em MIL R\$

	novembro			2018 acumulado				
	2017	2018	Diferença	2017	2018	Dif. %	orçam.	Dif. %
Serviços	14.534,5	15.190,5	4,5%	16.039,8	16.790,5	4,7%	16.485,0	1,9%
Intra Orçamentaria	8,3	12,6	51,8%	9,5	14,0	47,4%	1.275,0	-98,9%
Divida Ativa	796,9	963,7	20,9%	830,3	1.008,4	21,5%	1.580,0	-36,2%
Outras	1.077,2	1.192,6	10,7%	1.184,4	1.309,3	10,5%	876,3	49,4%
Receitas Próprias	16.416,9	17.359,4	5,7%	18.064,0	19.122,2	5,9%	20.216,3	-5,4%
Capital	3.548,7	1.237,2	-65,1%	3.548,7	1.743,1	-50,9%	0,0	
total da receita	19.965,6	18.596,6	-6,9%	21.612,7	20.865,3	-3,5%	20.216,3	3,2%
Salários	4.556,7	4.559,9	0,1%	5.241,6	5.209,8	-0,6%	5.935,0	-12,2%
Benefícios	746,6	560,9	-24,9%	990,6	1.071,9	8,2%	1.127,7	-4,9%
ARES - PCJ	49,2	54,0	9,8%	49,2	54,0	9,8%	55,0	-1,8%
Calçadas/PVs/Extensão	277,4	272,6	-1,7%	310,4	287,6	-7,3%	300,0	-4,1%
Capinação	136,7	136,7	0,0%	149,2	149,2	0,0%	149,2	0,0%
Conserto Residencias	101,9	96,2	-5,6%	101,9	126,2	23,8%	120,0	5,2%
Consultoria	183,2	215,7	5,7%	210,8	239,7	13,7%	216,0	11,0%
Custos/Gerais	1.668,0	1.821,0	9,2%	1.818,8	1.985,9	9,2%	1.980,0	0,3%
Despesas Bancarias	219,7	364,7	66,0%	241,7	401,7	66,2%	300,0	33,9%
Energia Elétrica	3.308,7	3.454,5	4,4%	3.626,4	3.814,5	5,2%	3.960,0	-3,7%
Informática	178,8	207,6	16,1%	206,7	231,8	12,1%	198,0	17,1%
Laboratório	63,2	90,0	42,4%	69,0	96,9	40,4%	84,0	15,4%
Limpa Fossa	238,7	334,0	39,9%	278,3	369,0	32,6%	300,0	23,0%
Manutenção	164,1	174,1	6,1%	177,0	190,1	7,4%	192,0	-1,0%
Manutenção Bombas	90,6	59,7	-34,1%	98,1	69,7	-29,0%	120,0	-41,9%
Politica de Corte	46,6	66,5		59,9	73,2	22,2%	79,8	-8,3%
Precatórios	37,8	7,2	-81,0%	39,3	8,6	-78,1%	8,6	0,0%
Produtos Químicos	300,0	319,2	6,4%	352,7	349,2	-1,0%	360,0	-3,0%
Recursos Hídricos	372,1	307,5	-17,4%	404,5	330,6	-18,3%	420,0	-21,3%
Reflorestamento	0,0	71,5		0,0	76,5		60,0	27,5%
Tapa Buracos	644,6	651,1	1,0%	678,9	701,1	3,3%	660,0	6,2%
Telefonia	126,3	138,7	9,8%	135,3	150,7	11,4%	144,0	4,7%
TOTAL CUSTEIO	13.510,9	13.963,3	3,3%	15.240,3	15.987,9	4,9%	16.769,3	-4,7%
Investimentos	827,3	1.915,2	131,5%	943,3	2.413,0	155,8%	2.885,6	-16,4%
Investimentos C. Partida	861,8	150,2		861,8	721,3	-16,3%	561,4	28,5%
Recursos Proprios	1.689,1	2.065,4	22,3%	1.805,1	3.134,3	73,6%	3.447,0	-9,1%
FEHIDRO	2.538,4	2.811,8	10,8%	3.006,7	3.782,9	25,8%	6.579,2	-42,5%
Investimentos Diretos	4.227,5	4.877,2	15,4%	4.811,8	6.917,2	43,8%	13.473,2	-48,7%
Investimentos/Desemb.	23,8%	25,9%	8,6%	24,0%	30,2%	25,8%	44,6%	-32,2%
Total de Desembolsos	17.738,4	18.840,5	6,2%	20.052,1	22.905,1	14,2%	30.242,5	-24,3%
Percentual da Folha	29,9%	27,2%	-9,1%	31,1%	27,4%	-11,8%	23,4%	17,4%